第一章　中国煤炭企业发展综述

中国是一个以煤为主要能源的国家，是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭资源丰富，煤种齐全，在中国能源结构中占重要优势地位。随着我国国民经济的快速发展，能源需求也在快速增长。2003年全国煤炭产量达到16.7亿吨，占我国一次能源生产比重的74.3%。2004年煤炭产量达到19.56亿吨，国内煤炭消费达18.7亿吨以上，创历史最高水平。这充分表明煤炭在能源中的重要地位。

煤炭问题是中国能源安全的基本问题，因此，今后20年对煤炭需求将大幅增加。煤炭资源的稳定供应和科学合理开发是煤炭工业可持续发展的基础，更是国民经济长期稳定发展的能源保障。随着改革开放的逐步深入，煤炭从供不应求、严重供大于求，到目前的供求基本平衡。这个过程，既统一了人们对发展煤炭工业的认识，也为加快煤炭企业改革和发展创造了条件。在实现全面小康社会的进程中，能源需求将有较大幅度的增长，以煤为主的能源供应和消费格局相当长时期内不会改变。

第一节　煤炭企业改革与发展综述

一、煤炭企业改革与发展现状及成绩

(一)煤炭企业产权制度改革的现状

党的十四届三中全会以来，国有煤炭企业为适应社会主义市场经济的要求，采取多种形式进行企业产权制度改革，并取得了积极的进展。国有大中型煤炭企业，大多实施了公司制改革，部分企业整体改制或主业分拆为上市公司，大型煤炭企业集团建设也得到了应有的重视。通过关闭破产实施资产重组，促进了煤炭企业的结构调整。

1. 国有大中型煤炭企业产权多元化的公司制改革取得进展

截至2004年底，原94家中央财政煤炭企业，有84家改制为公司制企业，占89.36%；有10家尚未实施公司制改革。目前，全国83家大型煤炭企业，改制为公司制或集团公司制企业的占90%。以这些公司制企业集团公司层面的产权结构大多是国有独资，煤炭主业公司通过债转股、上市和引入战略投资者，多半企业已实现了产权多元化。

2. 积极推进企业整体改制或主业分拆为上市公司

通过建立多层次的资本市场体系，完善资本市场结构，丰富资本市场产品，为煤炭企业的资本运作提供了空前的战略机遇。目前，已有通宝能源、伊泰B股、郑州煤电、兖州煤业、兰花科创、神火股份、金牛能源、神州股份、西山煤电、盘江股份、上海能源、安源股份、天地科技、数码测绘、山西焦化、国阳新能、开滦股份和恒源煤电18家煤炭企业通过改制（或借壳）陆续上市。这些煤炭企业，通过上市融资和再融资，发行了A股、B股、H股，在上海、深圳、香港、美国的资本市场募集到的资金已超过130亿元。这些煤炭企业通过改制、上市进入资本市场，初步形成了证券市场上一

需要全本请访问 www.ertongbook.com

个重要的基础产业板块，即煤炭板块。上市煤炭企业利用从资本市场的融资，投入新的资源开发项目，发展了一批与煤炭相关的电力、化工、建材、冶金等产业，使企业结构发生了新的变化。

3. 积极培育以产权为主要纽带的大型煤炭企业集团

我国的能源战略和能源安全引起了社会的广泛关注。建设大型煤炭企业集团和大型煤炭基地是提高煤炭供应保障能力的必要条件。在认真调查研究的基础上，国家做出了加快建设大型煤炭基地和大型煤炭企业和企业集团的决策。重点产煤地方政府也因势利导，推动国有大型煤炭企业整合重组。山西、宁夏、陕西等省行动迅速，并取得很好的效果，也形成了不同的特点：山西、甘肃是企业扩张兼并，以资产为纽带形成母子公司；宁夏、陕西在省内形成财务和销售统一的集团公司；神华通过租赁、收购不断扩大规模；云南通过股份制改造小煤矿后组成全资子公司；江西煤炭集团公司针对产业多、地域广的实际情况采取了财务上统一管理、分散经营的方式；重庆煤炭集团公司以资产为纽带，以母子公司、分公司模式，整合重组了 26 家企业。

4. 通过关闭破产实施国资退出和有效资产重组

原中央财政煤炭企业充分利用国家对资源枯竭煤矿关闭破产的优惠政策，争取将资源枯竭、高硫高灰、扭亏无望的煤矿企业纳入到国家国有企业关闭破产计划，实施关闭破产工作。截至 2004 年 8 月，国家先后下达国有煤炭企业关闭破产项目 188 个，涉及职工 164 万人，其中在职职工 106 万人，离退休职工 58 万人，核销银行呆坏账 145 亿元，每年消灭亏损额 49 亿元。已终结破产程序的有 60 户，正在进行破产操作的有 103 户。财政部对 127 户破产企业拨补了破产费用 394 亿元。另外还有 136 户煤炭企业正在向国家申报关闭破产。实施关闭破产后，利用有效资产和职工安置费重组的企业大多数运行情况良好。

5. 产权改革促进了企业结构调整，主辅分离和民营化改革加速

国有大型煤炭企业集团制定产权制度改革方案，科学界定煤炭主业、支柱产业和辅助产业，以产权为主要连接纽带，构建母子公司管理体制，并通过产权置换、重组、参股等多种形式，发展与煤炭主业紧密关联的产业链，取得规模经营效益。对辅业的改制分流采取一厂一策、先易后难的方式，也取得了初步成效。

国有煤炭企业初步拟定的主辅分离、辅业改制实施方案，大体分为两种情况：一种是单一的煤炭主业，其他生产经营业务都作为辅业。如江西省煤炭集团公司、新汶矿业集团公司都把煤炭采选业作为主业，多元化经营、物业管理等作为辅业。第二种是主业多元化，实施以煤为本、多元化发展的战略。如兖矿集团把煤业、煤化、电铝三个公司界定为主业，把实业和物业公司作为辅业。

国有煤炭企业在制定主辅分离、辅业改制总体实施方案时，把主辅分离、整合重组、辅业改制进行统筹考虑，并按照企业改革和发展规划重塑企业的组织结构。如平顶山煤业集团公司统筹设计平煤集团产权制度改革，第一步对平煤集团公司所属的 70 多个直属单位进行主辅分离，剥离移交社会职能。第二步在主辅分离的基础上实施专业化重组，形成矿业、煤化、电力、机械、建安、科技、物资、实业、物业九大专业化公司。第三步以专业化公司为单位进行股份制改造，矿业、电力、煤化公司为主业公司，由平煤集团控股；机械、建安、科技、物资公司为辅业公司，由平煤集团参股；实业、物业公司彻底分离，国有资本全部退出。

（二）煤炭企业改革所取得的成绩

1. 煤炭产量持续增长，行业整体效益不断增加

2004 年，全国原煤年产量 19.56 亿吨，创历史最高水平；全国规模以上煤炭企业补贴后实现利

润达 309.04亿元。煤炭产量的大幅度增长，为我国国民经济发展提供了能源保障。

2. 生产水平大幅度提高

全国大中型煤矿的机械化水平、单产、单进、原煤工效均逐年提高。建成了一批国际领先、高产高效矿井，初步建立健全了技术、设计、制造、培训等比较完整的技术保障体系。

3. 国有企业建立了现代化企业制度

政企分开迈出了大步伐。大多数国有大中型煤炭企业开始建立现代化企业制度，企业转换了经营机制，实行了股份制改造和债务重组，进一步推进了煤炭企业的多元化，并继续推进国有企业的结构调整和企业重组。

4. 产业结构调整取得重大进展

一部分煤炭企业改变单一产业、单一经营和粗放型经济增长的老路，制定了煤矿办电、煤化工、煤层气开发利用、煤炭液化等一系列向煤炭下游产品延伸，从一次能源向二次能源转化的计划，并已开始实施；煤、电、化、路、港、航产业链已开始形成，一批劣势企业将退出市场。

5. 注意吸引人才

面对人才流失及煤炭企业人员素质较低的现状，煤炭企业开始制定培养和吸引人才战略。如兖矿集团有限公司唐村矿推行学历补贴制；重庆煤炭企业与大专院校联合，开设煤矿紧缺专业，以缓解煤矿企业科技人才供需不足的矛盾。

6. 注重资本运营

按照国家规定发行企业债券，筹集建设资金，上市和谋求上市的煤炭企业增多。同时，上市的煤炭企业效益明显增加。2004 年，18 家煤炭上市公司主营业务收入同比增长 50%，净利润增长 124%。兖州煤业、神火股份的净利润同比增幅均在 1 倍以上。

7. 加快了建设大集团大企业的步伐

大多数煤炭企业加快了建设大企业的步伐。优化煤炭工业结构、建设大型煤炭基地、平衡国内煤炭市场供需关系和“走出去”开发国外煤炭，成为参与国际市场竞争的主体。如神华集团有限责任公司神东公司大柳塔煤矿一矿两井，全矿定编人数不到 600 人，2004 年产量突破了 2151 万吨，达到了世界领先水平；兖矿集团有限公司，利用自己的专利技术，正在走出去到澳大利亚开办煤矿。

二、煤炭企业改革中存在的问题

国有煤炭企业目前主要问题有：

(1) 企业历史包袱沉重，经营机制不活。部分煤炭企业尚未进行公司制改造，已改制的多是单一的国有独资形式；上市公司“一股独大”，企业内部尚未形成规范的法人治理结构和现代企业运行机制；“三项制度”改革进展不大，企业机制不活，管理粗放现象严重。这些问题影响了国有煤炭企业的市场竞争能力，还需要继续深化改革加以解决。

(2) 以资源地理分布为依据的企业组建方式导致了我国煤炭企业跨区域扩张困难。煤炭企业有以资源地理分布为主要企业组建方式的特点，因此，企业只能根据所划定的资源进行开采，规模有限，跨区域扩张困难；矿区远离城市，矿区不得不承担起各种社会职能，形成沉重的包袱；随着煤炭的开采延伸，开采成本逐步加大，产品的市场竞争力降低；一些矿区资源日趋减少甚至枯竭，矿区“关闭破产”压力不断加大。

(3) 煤炭资源长期无偿与低价的有偿开采，导致煤炭产业进入条件过低、小煤矿丛生，煤炭采出

率过低、资源浪费严重。上世纪 80 年代以前，我国的煤炭资源基本上是无偿开采。尽管目前根据新修定的《矿产资源法》要求煤炭资源实行采矿权转让，但实际转让费都很低。资源的无偿或低价获得，直接导致煤炭产业进入壁垒过低，一些小煤窑只需要不多的投资即可打井采煤，造成煤炭的采出率很低，浪费了大量的煤炭资源。

(4) 资本金投入不足与长期偏低的煤炭价格，导致国有重点煤炭企业财务负担过重，自我积累能力较差，可持续发展困难。

长期以来，我国国有重点煤炭企业无偿开采行政授予的煤炭资源，但资本金投入的不足也使企业普遍背着沉重的财务负担。与此同时，我国煤炭长期执行国家规定的低价格，国有重点煤炭企业长期也只能以较低的价格出售，从而造成全行业长期亏损。而开采资金的投入不足与产品销售的低价格也导致我国国有重点煤炭企业自我积累能力较差、主要生产设备老化、技术更新资金缺乏、安全生产形势十分严峻，难以实现煤矿的可持续发展。

(5) 煤炭企业难以获得高附加值，产品发展受制于铁路运输。目前我国每年电力用煤占煤炭总产量的 52%，是煤炭的第一大用户。而煤炭企业却无法获得因煤炭就地转化为电而形成的高附加值。另外我国煤炭产量的 70%需要通过铁路运输，运量占铁路货运总量的 45%左右。由于铁路货运发展滞后，运力有限，所以我国绝大多数国有重点煤炭企业都受制于铁路运力而难以增加外运量。

(6) 安全投入不足导致安全事故率高。长期以来增加煤炭产量是我国煤炭产业的基本政策，在增产的压力与动力驱动下，我国煤炭企业安全系统明显投入不足。尤其小煤矿，其生产方法极为原始，且只求产量不顾安全，结果必然导致我国煤炭安全事故率长期居高不下。

此外，我国煤炭勘探单位长期被定位为事业单位，通过中央财政拨付有限的事业经费而进行无偿勘探。由于勘探经费的严重不足，我国煤炭已发现的资源勘探程度低，可供建井的精查储量不足，也直接影响到我国煤炭的可持续开采。

三、当前形势对国有煤炭企业改革的有利因素

(国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见)(共 28 条）遵循煤炭工业规律，反映行业发展的特殊要求，对全面发展煤炭工业做出了总体安排。它对指引煤炭行业全面贯彻落实科学发展观，依靠科技进步，走资源回采率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少、全面协调和可持续发展的煤炭工业道路指明了方向，并对煤炭行业发展与改革给予鼓励和政策支持。除此之外，国内环境对煤炭行业也有较大促进作用：

(1) 能源需求处于较快增长阶段，煤炭价格上涨，煤炭供不应求。

(2) 电力工业的市场化进程，有利于煤炭企业的重组。

(3) 交通运输等基础设施建设的加快与铁路“网运分离”等体制改革，将进一步改善煤炭运输条件。

(4) 近年来，为支持煤炭工业改革、脱困和发展，国家相继出台实施了企业下放、养老统筹、关井压产、关闭破产、扩大出口、债转股、技术改造、安全补欠等一系列重大扶持政策，其累积效应正在逐步显现。

(5) 经济全球化的推进，有利于煤炭工业引进国外技术、资金和管理经验，使煤炭企业更加认清形势，认识到差距，有利于煤炭行业重组的开展。

四、加速煤炭企业改革的思路

(一)深化煤炭企业制度改革

为加速煤炭企业改革，我们要把股份制改造、债务重组与资产重组、企业结构调整等结合起来进行。过去，国有煤炭企业重组上市基本有两种情况：一种是将原来矿务局一分为二，组建一个股份制公司准备上市，留下一个存续企业，计划经济时期的沉重包袱都留在存续企业；一种是一分为三，即股份制企业、存续企业和债转股公司。这两种情况，都有存续企业。由于许多存续企业包袱沉重，没有竞争能力，所以很难生存发展下去，应该进行重组。如有竞争能力的可以继续发展，也可以合并到股份制公司；没有生存发展能力的可以关闭破产，或者争取债务重组，实行债务缩水。今后，如果再搞股份制公司上市，我们要认真解决存续企业的发展问题，不要再留后遗症。

（二）产权多元化改革，建立现代产权制度

通过产权多元化改革，建立现代产权制度，允许包括国内民间资本和外国资本在内的非国有资本进入国有企业，这将改变原有国有煤炭企业的国家股“一股独大”或独资的格局，从而引起产权制度的深刻变化，也有利于解决国有煤炭企业长期存在的所有者“缺位”、所有者对经营者的约束和激励“不到位”的问题。

很明显，通过产权多元化改革建立现代产权制度，不仅有利于保护公有财产权和私有财产权在内的社会财产权，满足我国基本经济制度的要求，而且还有利于企业资本的流动和重组，推动混合所有制的经济发展，增强企业活力和公众创造力，形成良好的诚信基础和市场流通新秩序，为煤炭企业制度的建立夯实基础。

（三）由分散型管理向高效集约化转变

为提高煤炭产业集中度，优化行业结构，实施大集团战略，近几年，一些煤炭企业已经开始了跨行业、跨地区的产业联合，煤、电、化、路、港、航产业链已开始形成。但是，我国煤炭产业集中度仍然很低。因此，我们必须抓好大型煤炭基地建设，培育和发展大型煤炭企业集团。形成较强的市场势力，减少市场价格的波动性，确保煤炭资源的收益。

作为煤炭企业，其实施的战略方式有：通过多种方式获得丰富的优质煤炭资源。如参加政府部门的招标、拍卖与挂牌，从政府部门获得煤炭资源；通过收购、兼并与联合开发，获得其他煤炭企业的优势煤炭资源；还可以走出国门占有国外的优势煤炭资源等等。

（四）由初级产品向深度加工、综合利用转变

要实现煤炭工业经济增长方式的根本性转变，就要大力推进煤炭新产品的深度加工和综合利用，发展替代产业，推进产业升级。为此，我们要大力发展煤电、煤电铝、煤化工、煤建材、煤焦化和煤气化等优势产业，延伸产业链。还要不断提高煤炭的采出率，减少煤炭资源的浪费。通过多种方式提高煤炭共伴生品的综合利用率，从而变废为宝。

（五）依靠科学技术，实现安全生产

不断地提高生产技术、强化管理，提高全员原煤劳动效率，注重安全生产，减少安全事故。

（六）分离煤炭企业办社会职能，减轻国有重点煤炭企业的负担

国有重点煤炭企业虽然对分离、移交所办社会职能做了大量的工作，但进度不一，进展也不顺利。多数企业所办公安机构已移交，但却仍然承担其费用。据悉，北京、重庆、辽宁、吉林等省市的国有煤炭企业已将所办中小学移交地方管理，其他地区大多数煤炭企业所办中小学尚未办理移交。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二节　煤炭行业经济运行分析

煤炭作为我国重要的基础能源和重要原料，在国民经济中具有重要的战略地位。新中国成立以来，煤炭工业取得了长足发展，煤炭年产量由建国初期的 3243 万吨，提高到 2004 年的 19.56 亿吨，保证了我国现代化建设对煤炭的需求。

2004 年，由于煤炭供求关系紧张，煤炭生产、运输、经营、消费各环节热点和问题不断，煤炭问题被提升至国务院常务会议，进行专题研究、部署，国家发改委、铁道部、交通部等相关部门对煤炭产运销的调控、衔接工作从未间断。在这样的背景下，煤炭经济持续快速增长，部分指标达历史最高水平。煤炭产量、销量持续同步增长，煤炭价格上升，煤炭货款拖欠下降。在国家宏观调控政策作用下，煤炭出口下降。原中央财政煤炭企业经营状况好转，职工工资增加。国有重点煤矿部分生产技术经济指标好转。全国煤矿百万吨死亡率下降。但煤矿超能力生产，煤炭社会库存不足，国有重点煤矿经营状况尚没有根本好转，安全生产形势依然严峻。

一、2004 年煤炭经济运行主要指标及特点

(一)原煤产量快速增长

2004 年，全国原煤产量 19.56 亿吨，同比增加 3.48 亿吨，增长 21.64%。在全国 27 个产煤省（区、市）中，有 5 个省原煤产量超过亿吨，分别是：山西、内蒙古、河南、山东和陕西。五省原煤产量近两年对比见表 1-2-1。

三大类煤矿原煤产量均有不同程度增加，乡镇煤矿增幅最大。国有重点、国有地方和乡镇煤矿原煤产量分别占全国原煤产量的 47.0%、15.1%、37.9 %，增量分别占全国增量的 46.1%、6.4%、47.5%。

国有重点煤矿原煤产量 9.19 亿吨，同比增加 1.05 亿吨，增长 12.9%；国有地方煤矿原煤产量 2.95 亿吨，同比增加 1458 万吨，增长 5.2%。乡镇煤矿原煤产量 7.42 亿吨，同比增加 1.08 亿吨，增长 17.1%。

表 1-2-1　2004 年我国原煤产量超过 1 亿吨的省区产量变化

变化 / 省区	2004 年/亿吨	2004 年比 2003 年	
		±亿吨	±%
山　西	4.93	0.43	9.56
内蒙古	2.02	0.52	34.67
河　南	1.54	0.28	22.22
山　东	1.40	-0.04	-2.78
陕　西	1.32	0.16	13.79
合　计	11.21	1.35	13.69

（二）用煤行业的不断拉动，煤炭销量的快速增长

国民经济快速增长，特别是主要用煤行业产品产量的快速增长拉动了煤炭销量快速增长。2004年，我国GDP增长9.5%。全国规模以上工业企业工业增加值增长16.7%，主要用煤行业产品产量快速增长：全国发电量达到2.13万亿千瓦时；火力发电量1.77万亿千瓦时，比2003年增长14.4%；粗钢产量达2.72亿吨，增长23.2%；水泥产量增长15.7%；平板玻璃产量增长20.5%；合成氨产量增长11.4%；焦炭产量增长25.8%。同时，在煤炭市场需求旺盛的情况下，国家采取综合措施增加煤炭运输量，基本保证了电力高峰度夏和冬季取暖用煤。

全国煤炭销量快速增加，创历史最好纪录。2004年，全国商品煤销量18.91亿吨，同比增加2.31亿吨，增长13.9%。其中，国有重点煤矿销量8.88亿吨，同比增加1.20亿吨，增长15.7%。全国煤炭铁路日均装车43462车，同比增长10.3%；铁路运量99192万吨，同比增长12.0%。主要港口煤炭转运量3.929亿吨，同比增长16.7%。

（三）退税、配额、运输等因素的制约与煤炭出口的下降

2004年，在国内煤炭供需关系紧张的情况下，国家出台了限制煤炭出口的宏观调控政策，实际运行情况表明，煤炭出口明显受到出口退税政策调整、出口配额管理、铁路运输向内贸倾斜等方面的影响和制约，全年出口煤炭8592万吨，同比减少717万吨，下降7.7%。2004年，国家分三批累计发放煤炭出口配额8000万吨，由于存在2003年煤炭出口配额的结转因素，当年我国实际可使用煤炭出口配额大约在8820万吨左右。

四家煤炭出口公司出口都减少。中煤公司、山西地方、神华集团和五矿集团分别完成4220万吨、1240万吨、2756万吨、377万吨，同比分别下降5.6%、23.2%、0.7%、16.3%。

（四）煤炭社会库存状况

至2004年12月底，全国煤炭社会库存10351万吨，比上年底减少581万吨，下降5.4%。煤炭社会库存远远小于正常库存。

全国煤矿库存2864万吨，比上年底增加18万吨，上升0.6%。六大地区中，华东、中南和西北地区库存分别比上年底下降19.2%、10.3%、33.1%；华北、东北和西南地区库存分别比上年底上升13.8%、25.2%、14.4%。

三大类煤矿中，国有重点煤矿和乡镇煤矿库存比上年底分别增加39万吨、159万吨，分别上升2.6%、22.7%。国有地方煤矿比上年底减少180万吨，下降27.8%。

主要用煤行业中，电力直供电网电厂煤炭库存1099万吨，比上年底增加24万吨，上升2.2%。冶金重点钢厂精煤库存121万吨，比上年底减少11万吨，下降8.0%。

主要煤炭中转港口煤炭库存836万吨，比上年底增加179万吨，上升27.2%。

（五）商品煤平均售价的持续上升与各地区的增幅差别

由于煤炭市场需求旺盛，炼焦煤价格上涨，电煤价格有所上升，煤炭价格总体上呈逐月上升态势。原中央财政煤炭企业商品煤平均售价由2004年1月份的178.15元／吨上升到12月份的225.63元／吨，上涨26.7%。其中，供发电用煤平均售价由2004年1月份的141.75元／吨上升到12月份的173.36元／吨，上涨22.3%。

2004年，原中央财政煤炭企业商品煤平均售价206.43元／吨，同比上升30.77元／吨，上涨17.5%。由于煤炭企业分布极不平衡，西部煤炭资源比较丰富，但地区发展比较滞后，运输也不便利；东部煤炭资源较少，但市场需求大，运输条件比较好；北部煤炭资源集中；南部煤炭资源分散且

较少，而需求较大。在长期煤电分离的体制下形成了西煤东运，北煤南调的格局。目前我国煤炭运量占铁路货运总量的 45%左右。虽然 2004 年六大地区商品煤平均售价都有不同程度上升，但受铁路运输制约，华东、中南地区煤炭出矿价升幅较大，而西北、东北、内蒙古地区煤炭售价处于较低水平。平均售价最高的是华东地区，达到 254.74 元／吨；平均售价最低的是西北地区，为 127.20 元／吨。六大地区中以中南地区升幅最大，达 31.0%；西北地区升幅最小，为 8.0%；华北、东北、华东和西南四个地区同比分别上涨 16.3%、20.7%、18.3%、25.3%。

2004 年，原中央财政煤炭企业供发电用煤平均售价 162.51 元／吨，同比上升 21.60 元／吨，上涨 15.3%，但比商品煤平均售价低 43.92 元／吨，升幅比商品煤平均价低 2.2 个百分点。

（六）原中央财政煤炭企业的经营现状

（1）利润增加。2004 年，原中央财政煤炭企业补贴后累计盈利 79.57 亿元，同比增加 45.00 亿元，上升 130.2%；盈利面 94%，同比上升 5 个百分点。盈利最多的是山东，盈利 17.94 亿元，盈利最少的是吉林，盈利 123 万元。

（2）商品煤销售收入大幅度上升。2004 年，原中央财政煤炭企业商品煤销售收入 1323.94 亿元，同比增加 342.65 亿元，上升 34.9%。其中销售量增收占 41.0%，价格上升增收占 59.0%。

（3）原选煤单位成本增加。2004 年，原中央财政煤炭企业原选煤成本 168.87 元／吨，同比增加 40.83 元／吨。其中，折旧同比增加 1.86 元／吨；维简及井巷费增加 1.24 元／吨；工资及福利增加 13.49 元／吨。

（4）煤款拖欠减少。至 2004 年 12 月底，原中央财政煤炭企业应收煤款余额为 157.03 亿元，比上年底减少 22.83 亿元，下降 12.7%；六大地区煤款拖欠同比都下降。其中西南地区下降幅度最大，下降 27.0%，华东地区下降幅度最小，下降 2.8%；华北、东北、中南和西北地区分别下降 3.5%、22.8%、14.6%、15.0%。

（七）职工工资的增加与其工资拖欠的减少

2004 年，原中央财政煤炭企业在职职工人均月工资 1401.20 元，比上年人均月工资增加 287.40 元，增长 25.8%。

至 2004 年 12 月底，原中央财政煤炭企业拖欠在职职工工资 24.45 亿元，比上年底减少 8.81 亿元，下降 26.5%，拖欠单位 29 个，比上年底减少 20 个，按 2004 年平均工资水平计算，拖欠 0.8 个月。拖欠下岗职工基本生活费 0.12 亿元，比上年底减少 0.30 亿元，下降 71.4%，拖欠单位 3 个，比上年底减少 1 个，按 2004 年平均下岗职工基本生活费水平计算，拖欠 0.3 个月。但还拖欠离退休金 0.24 亿元。

（八）国有重点煤矿新进展

在调整煤炭产品结构，增加再生产能力和提高劳动效率等方面，2004 年国有重点煤矿取得了新进展。

（1）洗精煤产量增加。国有重点煤矿生产洗精煤 11676 万吨，同比增加 1512 万吨，增长 14.9%。

（2）开拓进尺增加。国有重点煤矿开拓进尺 108.00 万米，同比增加 14.06 万米，增长 15.0%。

（3）单产增加。国有重点煤矿平均单产 41351 吨／个／月，同比增加 3298 吨／个／月，增长 8.7%。

（4）原煤生产人员效率提高。国有重点煤矿原煤生产人员效率 3.739 吨／工，同比增加 0.343 吨／工，上升 10.1%，创造了历史最高纪录。

（九）全国煤矿安全形势总体状况

2004 年在原煤产量大幅度增长的情况下，煤矿安全生产实现了“四个下降”。一是事故总量下降。全国煤矿事故 3639起、死亡 6027 人，同比减少 504 起，减少 407 人，分别下降 12.2%、6.3%；二是重大事故下降。重大事故同比减少 39起，减少 172 人，分别下降 13.6%、13.7% ；三是特大事故下降。一次死亡 10 人以上特大事故同比减少 9 起，减少 53 人，分别下降 17.6%、5.0% ；四是百万吨死亡率下降。全国煤矿百万吨死亡率 3.081 ，同比减少 0.624，下降 16.8%。2004 年煤炭经济运行情况见表 1－2－2。

表 1－2－2　2004 年煤炭经济运行部分指标与 2003 年对比情况表

	2004 年	2004 年比 2003 年		备　注
		±	±%	
原煤产量/亿吨	19.56	2.28	13.20	历史最高水平
煤炭铁路运量/亿吨	9.92	1.06	11.98	历史最高水平
商品煤销量/亿吨	18.91	2.31	13.92	历史最高水平
商品煤社会库存/亿吨	1.04	－0.06	－5.37	年底数比较，15 年最低点
商品煤平均价格/（元·吨$^{-1}$）	206.43	30.77	17.52	原中央财政煤企，历史最高水平
电煤平均价格/（元·吨$^{-1}$）	162.51	21.60	15.33	原中央财政煤企，历史最高水平
煤炭销售收入/亿元	1323.95	342.66	34.92	原中央财政煤企，历史最高水平
原选煤成本/（元·吨$^{-1}$）	168.87	40.83	31.89	原中央财政煤企，历史最高水平
补贴前利润/亿元	58.58	47.31	460.66	原中央财政煤企，历史最高水平
煤款拖欠/亿元	157.03	－22.83	－12.69	原中央财政煤企，10 年最低点
在岗职工月均工资/元	1401.20	287.40	25.80	原中央财政煤企，历史最高水平
原煤生产效率/（吨·工$^{-1}$）	3.739	0.343	10.10	国有重点煤矿，历史最高水平

二、煤炭行业经济运行中存在的问题及对策

煤炭工业既是资源性行业，又是高危产业。长期计划经济体制遗留下来的深层次矛盾与经济转型期中出现的新问题交织在一起，使煤炭工业发展还存在结构不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源利用率低、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。随着国民经济的快速发展，煤炭需求不断增加，煤矿安全、资源和环境压力还将进一步加大。煤炭行业发展的基础仍然十分脆弱，经济运行中的矛盾和问题十分突出。

（一）煤炭的供需矛盾与煤炭行业的经济运行

2005 年是我国煤炭需求增长的又一个高峰年。煤炭的供需矛盾将更加突出，并将影响煤炭行业经济的健康运行。IMF 预测，2005 年世界经济增长 4.3%，比 2004 年回落 0.7 个百分点，但仍然处于高位。虽然世界煤炭贸易量将继续增加，但国家有关部门已经明确， 2005 年我国煤炭出口配额为 8000 万吨，比 2004 年下降；焦炭出口配额为 1400 万吨，与 2004 年持平。从国内需求看， 2005 年，我国 GDP增速将大于 8%。工业增加值仍将在 10%左右，特别是电力、冶金、建材和化工等主要用煤行业产品产量将仍然处于高增长状态。 2005 年我国火力发电装机容量将增加 3000～3500 万千瓦，

电煤需求增加约 1.3亿吨，达 10.8 亿吨；粗钢产量增加 3000 万吨，增加煤炭需求 3000 万吨，达 3.1 亿吨；建材需煤增加 2000 万吨；化工等其他行业用煤没有大变化。由此预计 2005 年我国原煤需求将比 2004 年增加 2 亿吨左右，原煤需求总量将超过 20亿吨。

（二）煤炭生产能力与煤炭资源保障及产业集中度

资料显示，2004 年我国有安全保障的原煤生产能力仅 12 亿吨，却生产了原煤 19.56 亿吨，有 7.56 亿吨能力没有安全生产保障。从这个数量看， 2004 年我国煤炭产能还存在一些问题。从煤矿类型看，2004 年三大类煤矿原煤产量均有不同程度增加，乡镇煤矿增幅最大。国有重点、国有地方和乡镇煤矿原煤产量分别占全国原煤产量的 47.0%、15.1%、37.9 %，增量分别占全国增量的 46.1%、6.4%、47.5%。从这种产量结构中不难发现，目前我国煤炭行业中的小煤矿产量还十分惊人。

煤炭资源保障程度低，大型煤炭企业后备资源短缺，目前处于超能力生产时期，投资缺口巨大。煤炭产业集中度低，技术装备落后，结构性矛盾突出，发展后劲明显不足。

从煤炭产业集中度看，2004年我国共有各类煤矿企业 2.8 万个，而生产原煤在 2000 万吨以上的企业只有 16 家，这 16 家企业每年生产原煤 6.15 亿吨，占全国煤炭产量的 31.5%，行业前 4 位企业的煤炭产量是 2.8 亿吨，仅占全国煤炭产量的 14.44%。2004 年占全国原煤产量前 4位的企业原煤产量之和占全国原煤产量的比例（CR_4）、煤炭企业原煤产量占全国原煤产量前 8位的企业原煤产量之和占全国原煤产量的比例（CR_8）分别比 2003 年下降 1.05 个百分点、2.21 个百分比点，如表 1－2－3。2004 年煤炭产业集中度不但没有上升，反而下降，这说明小煤矿产量占的比例太大，煤炭产业结构调整并没有随大集团的增加而提高，说明煤炭供应的稳定性和可靠性不高。

表1－2－3 2004年煤炭产业集中度 CR_4、CR_8 与 2003 年比较表

	2004 年原煤产量/万吨	2004 年原煤产量占全国比例/%	2004 年比例与 2003 年比例的比较（±）
神华集团	12110	6.19	0.15
山西焦煤集团	5496	2.81	－0.08
大同煤矿集团	5358	2.74	－0.48
黑龙江龙煤矿业集团	5280	2.70	－0.34
4 家合计	28244	14.44	－1.05
中煤能源集团	5187	2.65	0.11
兖矿集团	4111	2.10	－0.74
平顶山煤业集团	3070	1.57	－0.09
淮南集团	2982	1.52	－0.24
8 家合计	43594	20.73	－2.21

（三）煤炭企业的回采率现状与环境治理

我国目前煤炭回采率比世界先进水平低 30%，长期以来相当一部分煤炭企业的资源利用率偏低。目前我国有各类煤矿 2.8万个，其中国有煤矿 2000 多个，产量约占全国煤炭产量的 65%，矿井回采率平均只有 45%左右；乡镇和个体煤矿 2.6万个，煤炭产量约占全国产量的 35%，矿井回采率平均约 15%～20%。

造成我国煤炭回采率低的根本原因在于过去煤炭资源的无偿使用。企业长期依赖国家无偿划拨煤炭资源，缺乏节约利用资源的意识和运行机制，尤其是近两年随着煤炭价格大幅度上扬，部分煤炭企业更是急功近利，以大量消耗资源、缩短矿山服务年限为代价，超量生产，出现了薄煤层弃采，厚煤层可采厚度损失，以及其他煤炭储量不合理损失的严重情况。煤炭是我国重要的主体能源，也是保证我国经济可持续发展不可缺少的“粮食”。目前回采率低的状况若不改变，不仅继续造成资源浪费，而且将影响到国民经济的健康发展。

（四）科技发展对煤炭行业可持续发展能力的影响

我国煤炭工业技术基础十分薄弱，且煤炭开采以井工为主，露天开采仅占总产量的 4%～5%，科技发展不平衡，有的严重落后，影响了煤炭行业的持续发展能力。煤炭生产呈现多层次的技术和产业结构。煤矿机械化程度低，科技贡献率低。目前整个国有重点煤炭企业基本上属于以传统技术为基础的劳动密集型产业，采煤装备部分达到国外先进采煤国 70 年代末期水平，许多企业还停留在国外50～60年代的水平上，科技对经济效益的贡献率仅为 23%，处于较低水平。近年来，国内外的煤炭市场竞争较为激烈，能源一直是世界的热点问题，煤炭企业若想在这样的大背景中求得生存和发展，就需要积极利用高新技术和先进适用技术提升和改造矿井生产力，加强发展煤炭科技水平。相信在“走新型工业化道路”的发展战略指导下，煤炭工业科技发展将有很大的发展前景和空间。

（五）煤炭企业管理、技术人才的流失，职工素质的偏低对未来煤炭经济发展的影响

从总体来看，我国大部分煤炭企业缺乏人力资源的开发保障体系，没有建立对人力资源进行开发和管理的智能机构，在使用上也存在许多问题。

近几年，国有煤炭企业人才特别是高层次人才流失情况非常严重。据中国煤炭教育协会调查，某煤业集团公司 1998～2000 年三年间流失人才 346 名，是同期引进人才的 1.2 倍。

技术工人队伍状况亦严重。技术工人大量流失，许多技术岗位无人上岗。 2001 年，国有重点煤矿调入技术工人 6200 人，调出 20000 人，调出数是调入数的 3.2 倍。

（六）我国煤炭资源的供应布局与投资

目前我国的煤炭资源供应不足，有些地区存在盲目布局、无序投资的现象。我国可供建井利用的精查储量不足 700 亿吨，而要实现 2010 年预期的煤炭产量，精查储量缺口约为 500 多亿吨；达到 2020年的预期目标，需要掌握更多的精查储量。

（七）煤矿安全形势的预测

除了大量的安全生产历史欠账问题外， 2005 年因煤炭市场严重供不应求而决定的煤炭价格上涨，还将导致煤矿超能力生产，事故隐患会增加。这就增加了煤矿安全管理与监督的压力。

（八）煤炭的价格调控

在当前的煤炭经济运行中，煤炭价格本身也存在一定的问题，如煤炭的绝对价格水平较低、比价不合理、中间环节的流通费用高、电煤价格与市场价格差距较大等问题。在煤炭经济运行中商品煤与电煤之间的平均售价之差在 20～80元／吨不等。根据专家分析，煤炭价格存在问题的根本原因在于我国煤炭价格的形成机制不合理、不完善。

2004 年我国的煤炭价格上涨走势及我国的煤炭供需形势给我们显示了以往那种只要产出不要投入的时代已经结束，煤炭生产要素低成本时代已经结束，煤炭成本核算框架正在朝合理化方向改革的良好讯息。但煤炭成本的核算框架的科学性仍存在一定的问题，并不如意。如果按完全成本法确定煤炭价格，2004 年国内的煤炭价格还是一种亏损状态。煤炭成本核算框架计划经济色彩浓厚：煤炭成

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本和价格不反映资源成本；煤炭成本和价格不反映煤矿自然关闭的成本和费用；成本核算项目系数规定不合理。如果不能很好地解决这种机制问题，将对未来的煤炭经济运行乃至整个煤炭行业的健康发展产生不利的影响，甚至会给国家宏观调控政策的实施增大难度。

三、解决煤炭行业经济运行中存在问题的对策

（一）加快大型煤炭基地建设

(1) 按照国家对煤炭发展规划和开发布局，选择资源条件好、具有发展潜力的矿区，以国有大型煤炭企业为依托，加快神东、陕北、晋中等 13个大型煤炭基地建设，形成稳定可靠的商品煤供应基地、煤炭深加工基地和出口煤基地。

(2) 国家继续从中央预算内基建投资（或国债资金）中安排资金，以资本金注入等方式，重点支持大型煤炭基地建设。

(3) 政策性银行、国有商业银行和股份制商业银行应积极改进金融服务，加大金融产品创新力度，切实支持符合国家产业政策和市场准入条件的煤炭开发建设。

(4) 支持有条件的煤炭企业上市融资，按照国家规定发行企业债券，筹集建设资金，加快建设和发展。

（二）加大结构调整力度，提高煤炭产业集中度

(1) 培育大型煤炭企业集团。打破地域、行业和所有制界限，加快培育和发展若干个亿吨级大型煤炭骨干企业和企业集团，参与开发国外煤炭，在国际市场竞争中占有利地位。鼓励发展煤炭、电力、铁路、港口等一体化经营的具有国际竞争力的大型企业集团。鼓励大型煤炭企业到境外投资办矿，带动煤炭机械产品出口和技术、劳务输出，提高我国煤炭工业的国际竞争力。

(2) 在强化国有大型煤炭企业集团建设的同时，鼓励非国有资本进入大中型煤矿开发项目，鼓励非国有大型煤炭企业集团发展。

(3) 加快中小型煤矿的整顿、改造和提高，整合煤炭资源，实行集约化开发经营。鼓励大型煤炭企业兼并改造中小型煤矿，鼓励资源储量可靠的中小型煤矿，通过资产重组实行联合改造。积极推进中小型煤矿采煤工艺改革和技术改造，规模以上煤矿必须尽快做到壁式正规化开采。

(4) 淘汰布局不合理、不符合安全标准、不符合环保要求和浪费资源的小煤矿，坚决取缔违法经营的小煤矿。

(5) 应进一步加大煤炭企业间的整合力度，减少小煤矿数量，提高小煤矿质量。

（三）提高回采率，节约资源，治理煤矿矿区环境

(1) 对煤炭资源全面实行矿业权有偿取得制度，进一步完善煤炭开发利用的补偿机制和煤炭矿山生态环境恢复机制，加大环境治理投入。以强有力的制度从根本上解决煤炭资源回采率的问题和矿山生态环境的保护问题。

(2) 加强综合利用与环境治理，构建煤炭循环经济体系。

(3) 尽快、尽早制订计划治理采煤沉陷等问题。

（四）提高煤矿的科技装备及管理水平

(1) 采用高新技术和先进适用技术，加快高产高效矿井建设，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平，淘汰落后的技术装备与工艺，推动煤炭工业科技进步。

(2) 大力推进中小型煤矿机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机构，形成完善的技

术服务体系。通过关键技术引进、技贸结合、合作制造、市场转换技术等多种方式，提高煤炭重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化。

（3）加强企业、科研机构和各类院校的联合，推进技术创新体系建设。有针对性地重点突破制约煤矿发展的各项技术。

（五）加强管理，尊重人才，吸引人才

（1）提高煤炭行业的社会地位及职工收入，促使人才向煤炭行业流动。

（2）建立和完善煤炭企业职工培训制度，全面提高煤矿职工队伍特别是采掘工人的素质和安全生产技能。

（3）教育部门加紧人才的教育及培训。

（4）通过有效的鼓励措施鼓励学生报考煤炭专业。

（六）开发资源，合理统筹，科学布局

（1）强化调控的作用，通过国家规划矿区对国民经济具有重要价值矿区和稀缺煤种等划分，实施不同权限的保护和开发管理，规范煤炭开发秩序。

（2）实行资源资产化管理和矿业权价款市场发现机制，由国家投资完成煤炭资源的找煤、普查和必要的详查，统一管理煤炭资源一级探矿权市场，实行煤炭资源二级探矿权和采矿权市场化转让。

（3）完善煤炭资源勘查投资体制，提高资源勘查质量和保障程度。

（4）加强开发利用监管和完善煤炭资源税费计征办法，激励企业节约资源，惩罚浪费资源的行为。

（七）研究我国煤矿开采环境与条件，加大安全投入，加强安全监察

（1）煤矿企业要加大补还安全生产欠账的力度，消除事故隐患，加强各项安全生产基础工作，提高安全工作管理水平。

（2）加大安全监察力度。政府、地方与煤炭企业各方努力，齐抓共管企业安全。

（3）倡导节约资源的理念，减小煤炭供应的压力，提高用煤效率。

（4）从不同层面加大煤矿安全投入。

（5）提高瓦斯治理技术水平，推广数字监控技术，从技术层面尽可能地降低出现事故的可能性。

（八）建立健全适合我国的科学的煤炭价格形成机制

深入研究分析我国煤炭企业的各项生产费用组成，调整煤炭行业的成本核算办法，明确改革成本的支付渠道。

（1）建议国家进一步核算研究，分析煤炭行业与其他行业的不同，找出结合点、平衡点，尽快地更新和建立适应我国自身的煤炭市场价格形成机制。

（2）坚持市场化的改革方向，尊重市场，用市场来调节煤炭的价格。

（3）国家要出台一些针对煤炭这一特殊的行业所需要明确的相应政策，从大局加强宏观调控。

（4）逐步建立完善科学的煤炭市场交易体系，规范煤炭的市场交易。

第三节　借鉴国际同行经验，加速煤炭企业发展

煤炭在世界经济发展中占据着十分重要的位置。煤炭易于开采利用、成本低廉，一直是人类发电的首选燃料。直到现在，煤炭仍提供了全球大约 39％的电力。预计今后 30 年，全球发电用煤将增加 60％。能源是消除贫困、改善生活质量、促进社会发展的主要动力，而在这一进程中，丰富而廉价的

煤炭资源扮演着最重要的角色。近年来，世界煤炭工业和煤炭市场发生了很大的变化，煤炭生产与消费呈缓慢增长趋势，尤其是最近几年，由于亚太地区煤炭需求量的迅速增加，煤炭产量与价格都有一定程度的上涨。煤炭工业的发展成就了具有国际竞争力的大型煤炭集团，同时，大型煤炭集团也促进了煤炭工业的快速发展。世界煤炭工业的发展逐渐呈现出集中化、国际化与产业多元化。

一、国内外煤炭企业的集中化趋势

世界主要产煤大国煤炭产量逐年增加，但矿井数量却有所减少。这主要是由于单个矿井产量大幅提高的原因。一些大的煤炭公司通过兼并、联合与重组，大大加快了世界煤炭产业集中化的步伐。同时产业集中化又使得煤炭大集团的产业优势更加明显。 2002 年，美国产煤 9.92 亿吨，其中前 3 家煤炭公司产煤 3.90 亿吨，占全美国煤炭总产量的 39.4%；俄罗斯产煤 2.58 亿吨，其中俄罗斯煤炭公司产煤 2.45 亿吨，占全国总产量的 95%；印度产煤 3.08 亿吨，其中印度煤炭公司产量 2.37 亿吨，占全国煤炭总产量的 77%。

按煤炭产品的生产规模进行排序，位居前 10 位的煤炭大集团为：皮博迪能源集团公司、力拓矿业集团公司、必和必拓集团公司、阿齐煤炭公司、鲁尔集团公司、英美矿业集团公司、埃克斯卓达公司（Xstrata Plc）、固本能源集团、萨索尔公司和伍堪帕特纳斯公司（Vulcan Partners, P.L.）。2003 年这 10 家企业煤炭产量占世界煤炭总量的 18.81%，美国和澳大利亚前 4 家企业的煤炭产量分别占其煤炭总产量的 46.9%和 60.6%。由此可见，国外大型煤炭集团产业更加集中，大型煤炭集团占世界煤炭产量的比例越来越大，加上科技进步、集团化管理的影响，矿井的数量在日益减少而安全程度却在日益增大。

我国国有重点煤炭企业也逐渐向集中化发展，其中以处于前列的神华集团公司与兖矿集团公司更为明显和突出。“九五”国有重点煤炭投产新井 47 个，总规模 105 亿吨，平均一个矿 223 万吨，其中 300 万吨以上矿井 13 个。“九五”转“十五”新建矿井 22 个，总规模 5875 万吨，平均一个矿 267 万吨。“九五”改扩建投产矿井 21 个，总规模 2154 万吨，平均每个矿改扩建增加能力 103 万吨。“十五”期间重点准备适时开发大中型煤矿 20 个，总规模为 6480 万吨，平均每个矿为 324 万吨，其中 300 万吨以上的有 10 个。

二、国内外煤炭企业的国际化进程

在过去的几年间，经济全球化和资源市场化促进了世界范围内的煤炭工业兼并、联合、重组，包括世界 10 大煤炭企业在内的跨行业、跨地区、跨国企业集团发展迅速。国外的煤炭大集团公司一般都在 2～4 个国家拥有自己的煤炭资源和生产企业，其产品的销售范围遍及 10 多个国家以上。鲁尔集团公司于 20 世纪 90 年代中期开始跨国经营，在其他国家购买开采条件好、开采成本较低的煤矿；必和必拓集团公司、力拓矿业集团公司、埃克斯卓达集团公司和英美矿业集团公司在美国、澳大利亚、南非和南美洲等国都拥有各自的煤炭资源和生产企业。以鲁尔集团公司为例，鲁尔集团公司在德国境内开采的鲁尔煤田虽然煤质较好，但随着采深逐渐加大，开采成本越来越高，在政府补贴逐年减少、用煤大户越来越多地采用廉价进口煤的情况下，只能逐年减产。在鲁尔集团开始以参股或控股的方式开拓国际市场以后，国外业务的营业额不断增长， 2000 年鲁尔集团国外业务销售收入占集团总销售收入的 30%，2003 年这个比重增长到 45%。该集团通过买进美国赛普路斯阿马科煤炭公司的煤矿而成为在美国生产煤炭的一个重要生产商，鲁尔美国煤炭公司 2000 年产煤量占美国煤炭总产量的 6%，

在美国排第五位；2003年在美国的排名升到第四位。目前，该集团公司在美国宾西法尼亚州、西弗吉尼亚州、科罗拉多州、怀俄明州、伊利诺依州和犹他州 6 个州、澳大利亚的昆士兰州和委内瑞拉都有自己的煤矿，并且于 2004 年 4 月完成了对美国科罗拉多州 20 英里矿的收购。

我国近几年煤炭企业也向着国际化迈进，如神华集团公司通过投资新建、整体划转和债转股，目前已拥有神东煤炭、煤炭运销、神东电力、神华铁路、黄骅港务、国际贸易、神华国际（香港）、洁净煤、房地产和包头矿务局、准格尔煤炭等建立起跨省的大型集团，同时也在积极地与国际合作兴建煤矿及煤炭加工转化项目。另外，兖矿集团公司也已在澳大利亚开建或投资煤矿，正不断在加大国际化的进程。

三、国内外煤炭企业的产业多元化发展

近年来，为了降低经营风险，克服产业瓶颈，优化产品结构，获取更大利益，国际煤炭工业大公司在调整单一产品结构、实施多元化经营的过程中，不断总结经验教训，大力发展相关产业，向煤炭上下游产业延伸，实行多元化经营方式。多元化经营是大型煤炭集团公司普遍采用的一种方式，包括产品结构和经营方式等。表现比较突出的有必和必拓集团公司和埃克斯卓达集团公司的产品结构及鲁尔集团经营方式的多元化。

必和必拓公司合并历史不到 5 年，但其原来的两个公司布罗肯希尔（BHP）和比利顿（Billiton）都已经经过了 100 多年的发展历程。BHP 从银、铅和锌 3 种金属矿产品起家，后又进入海运、煤矿开采及钢铁业务领域，而 Billiton 从荷兰的锡和铅的熔炼起家，后又进入印度尼西亚的钒土矿，之后又进入了澳大利亚的煤矿开采业以及南美洲的碱金属开采业。合并成立后的必和必拓集团公司经营领域包括铝、碱金属、碳钢材料、不锈钢材料、动力煤、石油和钻石及特制产品在内的 7 个品种。虽然必和必拓是全球大型的煤炭生产集团公司，但其煤炭销售收入在 7 种产品中只占 15% 左右。同样，这种产业多元化的经营方式也存在其他大型煤炭集团。

在我国，各大煤炭企业在总结近 20 年发展多种经营的经验教训基础上，逐步形成并确立相关多元化发展的战略，开始瞄准“煤－电－路－港－航”、“煤－电－化”等产业链条化的方向发展。神华集团针对长期制约中国煤炭企业发展的问题，在依靠先进装备实现高产高效的同时，发展多元化经营。现已形成以能源、交通为主导产业，集煤矿、电厂、铁路、港口、航运为一体，多元化发展，跨地区、跨行业的特大型企业集团。另外，兖矿集团公司、大同煤矿集团公司等大型煤炭企业也都在产业多元化方面取得一定成绩。

随着世界经济的一体化发展，煤炭行业正向着集中化、国际化、多元化的方向发展。这对于我国煤炭企业是一个挑战，同时也是一个机遇。相信，我国煤炭企业在了解世界煤炭发展趋势及方向后，与时俱进、努力完善自身机制，一定会在世界煤炭发展史上写下绚丽多彩的篇章。

第四节　煤炭企业面临的挑战和机遇

一、煤炭企业面临的挑战

据统计，我国 2004 年发电量比 2003 年增长了 14.9%，而我国 2004 年经济增长率为 9.5%。2004 年中国消耗了全球 8% 的石油、10% 的电力、19% 的铝、20% 的铜和 31% 的煤炭，然而中国

GDP 总量仅占世界 GDP 总量的 4%。4%的 GDP 消耗了世界 10%的电力，这些数据无疑说明，中国正在走一条重化工、高耗能的经济之路。中国经济社会发展对能源的依赖越来越强，能源紧缺也变得越发严重。因此，在经济快速发展的同时，我们必须做到自然资源的合理开发利用与保护和环境保护相协调，即逐步走上可持续发展的轨道上来，在提高质量、优化结构、增进效益的基础上，保持国民生产总值以平均每年 8%～9% 的速度增长。

当前，许多煤炭企业在大干快上，注重扩能和上马新矿井；而煤炭资源回采率的提高，不单单是煤炭产量的提高，也是落实科学发展观，实现煤炭资源可持续利用的重要举措。如果按照去年的煤炭产量和 30%的煤炭资源回采率计算，回采率每提高一个百分点，就相当于多出了 5000 万吨的产量。但是，我国煤炭开采中小型煤矿的回采率却仅在 10%～15% 左右，乡镇煤矿资源的回采率仅为 10%，大中型矿井资源回采率也不高，资源浪费严重。

（一）资源和环境制约煤炭工业的总体发展

1. 我国煤炭资源保证程度偏低的矛盾日益突出

据悉，我国煤炭资源开采和利用状况为：在 1 万亿吨查明资源量中，已利用资源量为 3500 亿吨，尚未利用资源量为 6500 亿吨。在尚未利用资源量中，可供新井建设利用的精查资源储量约 3000 亿吨左右。未精查煤资源量占尚未利用资源量的 50% 以上。据专家预测，2020 年我国煤炭需求量将达到 25 亿 吨 。

同时，我国煤炭资源保证程度偏低的矛盾日益突出，与煤炭资源开发利用相关的开采技术条件评价、煤质评价、资源经济评价、水资源评价和生态环境评价以及信息化工作的滞后，严重制约着我国煤炭工业乃至整个能源工业的可持续发展。

2. 煤炭生产与消费对环境的污染

（1）煤矸石对环境的污染。据不完全统计，全国现有矸石山约 2000 座，煤矸石积存 20 亿吨，占地 15 万亩，仅山西省矸石累计堆存量就达 9 亿吨。全国正在自燃的矸石山有 121 座，正在进行灭火治理的有 50 多座，经治理已熄灭的有 160 座左右。矸石山在自燃过程中，要排放大量的有害气体，如 CO、SO_2、H_2S、CO_2、NO_x 和烟尘等，其中尤其以 SO_2 危害最大。煤矸石风化后，潮湿空气和淋雨把一部分有机酸溶解，形成酸化淋溶水，随雨水汇积到河床里，从而造成水系的污染。井下煤层气的年抽出量约为 100 亿立方米，而有 90%是直接排放到大气中去。

（2）洗煤废水和矿井排出水的污染。据统计，全国 105 座洗煤厂每年入洗原煤 1.1 亿吨，排出洗煤水约 1 亿吨，流失煤泥 150 万吨。煤矿开采每年排出的地下水约为 22 亿立方米，特别在我国西北部的主要煤炭产区地下水的抽排更是加剧了水资源的匮乏，对矿区生态环境造成影响。高硫煤矿区洗煤水中有较多硫化物。矿井酸性水可腐蚀排水设备，造成天然水体和土壤的酸化，致使水生物死亡，农作物生长受到危害。

（3）煤炭在贮、装、运过程中对环境的污染。煤炭一般靠铁路、内河水运、公路运输，煤炭运输造成煤炭尘每年约 2000 万吨，长期积压的煤炭有时会引起自燃发火而污染大气。全国煤矿有围护的装、贮设施容量不到一天的产量，大多都是露天贮煤场。由于设施落后，加上管理不善，造成煤矿、车站、码头和铁路沿线到处都是煤尘飞扬，污染了空气。

（4）煤炭消费与环境保护问题。煤炭在利用过程中将产生大量的污染物和温室气体。特别是煤炭的不合理利用，排放了大量烟尘和有害气体，严重污染环境。随着煤炭消费量的增加，环境保护压力也将越来越大。

我国酸雨覆盖区已扩大到约占国土总面积的 30%，排放的 $SO_2$75% 以上源于燃煤。2003 年我国 SO_2 的排放总量增加至 2158 万吨，造成酸雨污染加重。 2003 年由于燃煤总量的增加，烟尘排放总量增加至 1047 万吨。目前我国 CO_2 的排放量居世界第二位，而排放 CO_2 约 80% 来自煤炭的燃烧。

煤炭资源开发产生了严重的生态破坏和矸石、废水等因素都严重制约了煤炭企业的发展。《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（以下简称《意见》）对于保护和治理矿区环境提出了具体措施。煤炭资源的开发利用必须依法开展环境影响评价，环保设施与主体工程要严格实行建设项目“三同时”制度。按照“谁开发、谁保护，谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”的原则，加强矿区生态环境和水资源保护、废弃物和采煤沉陷区治理。《意见）的实施将对煤炭工业企业与资源、环境的和谐发展起到长远的作用。

（二）煤炭市场竞争更加激烈，行业重组面临很大的外部风险

2004 年，我国前 5 家煤炭企业市场集中度为 17.06% ；美国前 4 家煤炭企业市场集中度为 46.7%，澳大利亚前 5家为 71.5%，南非前 4家为 62.3%。随着我国加入世贸组织，世界煤炭跨国公司和投资银行，已把我国的煤炭企业作为收购整合的目标。我国煤炭企业如此分散的状况，已经很不适应国际竞争的大格局和大趋势。如果不尽快组建一批实力强大、能与外国跨国煤炭公司抗衡的大集团，我国的煤炭企业将可能被外国跨国公司所整合。一旦国家失去对煤炭工业的控制，将会危及社会的稳定和能源安全的大局。

我国煤矿点多面广，产业集中度低，资源配置不合理，资源浪费严重。目前，我国已利用煤炭资源量 3469 亿吨，大型矿井占用资源量约 680 亿吨，中型矿井利用资源量 300 多亿吨，而小型矿井利用资源量达 2500 多亿吨。其中，乡镇小煤矿占用资源达 2200 多亿吨，而且很多是优质资源。而与此同时，大中型煤矿煤炭供给能力不足。据预测，我国现有生产煤矿和在建煤矿的合计生产能力到 2010 年和 2020 年分别可达到 15 亿吨和 18 亿吨。要实现煤炭的产需平衡，我国还需要再建设一批新井和扩大现有煤矿的生产能力。预计到 2010 年和 2020 年，我国分别需要再增加生产能力 2.8 亿吨和 7.3～9.3 亿吨。2004 年的煤炭紧缺也进一步说明，结构性矛盾突出，我国尚缺乏一批对全国煤炭供需平衡和市场稳定具有主导调节能力的大型和特大型煤炭企业。因此，加快行业重组，提高产业集中度也是中国煤炭工业目前发展十分紧要的问题。

（三）煤矿技术装备落后，生产、安全投入不足

（1）煤矿生产技术水平低。全国采煤机械化程度仅为 45% ，除部分国有大矿之外，大多数煤矿生产技术水平低，装备差、效率低。特别是乡镇煤矿，现基本上仍是非机械化开采。

2004年，乡镇煤矿产量仍占我国煤炭总产量的 38%，在资源消耗和人员伤亡上，已付出了很大的代价。

（2）部分煤矿超能力生产。据调查分析，我国现在有安全保障的生产能力仅为 12 亿吨。2004 年在 103 个国有重点煤矿中，全年超能力生产原煤 1.85亿吨，超能力生产的单位高达 75%。煤矿超强度、超能力生产满足了国民经济发展对煤炭的需求，但其造成的负面影响，一是缩短煤矿开采年限，二是威胁煤矿安全生产。

一方面，煤炭供求趋紧；另一方面，大型煤矿生产能力不足，造成这种状况的原因可以说是从“一五”至“九五”煤炭投资的不足。

从表 1－4－1 看出，国家对煤炭的投资仅占 10.58%，而对石油、电力投资分别为 24.33%和 65.09% 另外，据 2005 年统计，全国煤矿在安全工程、安全装备和安全设施上的欠账高达 500 亿元

需要全本请访问 www.ertongbook.com